

Số: 20/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 12 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL – VNSTEEL**

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal-Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/4/2016.
- Căn cứ nội dung lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng email về việc phân phối lợi nhuận sau thuế giai đoạn 01/3/2012 đến 31/7/2012 số tiền 1.136.627.149 đồng (Một tỷ một trăm ba mươi sáu triệu sáu trăm hai mươi bảy ngàn một trăm bốn mươi chín đồng) chưa phân phối đang ghi nhận trong Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal – Vnsteel.

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế giai đoạn 01/3/2012 đến 31/7/2012 số tiền 1.136.627.149 đồng (Một tỷ một trăm ba mươi sáu triệu sáu trăm hai mươi bảy ngàn một trăm bốn mươi chín đồng) chưa phân phối đang ghi nhận trong Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal – Vnsteel cho hai đối tác góp vốn giai đoạn này như sau:
  - Công ty TNHH SX và TM Thép Việt (tỷ lệ góp vốn 10%): 113.662.715 đồng.
  - Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (tỷ lệ góp vốn 90%): 1.022.964.434 đồng.

Lưu:

- VT, Thư ký./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Hiệp**